



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**ESCRITURA DE AMPLIACION DEL  
OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
AGRIPAC S.A.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veintiuno de septiembre del año dos mil diez, ante mí Doctor **HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura por una parte la compañía AGRIPAC S.A., debidamente representada por su Presidente Ejecutivo señor Colin Armstrong Wilson, debidamente autorizado por la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** en sesión celebrada el día veintiuno de septiembre del dos mil diez; quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad Británica, entendido en el idioma español, de profesión ingeniero agrónomo y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública Ampliación del Objeto Social y Reforma de Estatutos de la compañía AGRIPAC S.A., para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la cual conste, la Ampliación del Objeto Social y reforma de estatutos de la compañía AGRIPAC S.A., que se contienen

en las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.**- Comparece al otorgamiento de esta escritura pública la compañía AGRIPAC S.A., debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, señor Colin Armstrong Wilson, debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada el día veintiuno de septiembre del dos mil diez.

**CLÁUSULA SEGUNDA: 2.1. ANTECEDENTES SOCIETARIOS.- A) AGRIPAC CIA. LTDA.,** se constituyó con un capital suscrito **Cincuenta mil sucres**, de conformidad con la escritura pública autorizada por el Notario del cantón Quito, Doctor Miguel Altamirano Arellano, el nueve de febrero de mil novecientos setenta y dos, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil el ocho de mayo de mil novecientos setenta y dos. **B)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el veintiocho de mayo de mil novecientos setenta y tres, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil, el siete de agosto de mil novecientos setenta y tres, la compañía aumentó su capital suscrito en la suma de **Novecientos cincuenta mil sucres**. Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Un millón de sucres**. **C)** Mediante escritura pública autorizada por la Notaria del cantón de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el dieciséis de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, la compañía aumentó su capital suscrito en la suma de **Cuatro millones de sucres**. Con lo cual su



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

capital suscrito quedó elevado a la suma de **Cinco millones de sucres.** D) Mediante escritura pública autorizada por la Notaria del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el treinta de enero de mil novecientos setenta y seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el dieciséis de junio de mil novecientos setenta y seis, la compañía aumentó su capital suscrito en la suma de **Diez millones de sucres.** Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Quince millones de sucres.** E) Mediante escritura pública autorizada por la Notaria del cantón de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el once de octubre de mil novecientos setenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el diez de julio de mil novecientos setenta y nueve, la compañía aumentó su capital suscrito en la suma de **Diez millones de sucres.** Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Veinticinco millones de sucres.** F) Mediante escritura pública autorizada por la Notaria del cantón de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y uno, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el quince de octubre de mil novecientos ochenta y uno, la compañía aumentó su capital suscrito en la suma de **Veinticinco millones de sucres.** Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Cincuenta millones de sucres.** G) Mediante escritura pública autorizada por la Notaria del cantón de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el treinta y

uno de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, la compañía aumentó su capital suscrito en la suma de **Cincuenta y seis millones de sucres.** Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Ciento seis millones de sucres.** H) Mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el uno de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, la compañía aumentó su capital suscrito en la suma de **Ciento veinticinco millones de sucres,** reformó sus estatutos y se transformó de compañía limitada a Sociedad Anónima y cambió su denominación de **AGRIPAC CIA. LTDA.,** a **AGRIPAC S.A.,** inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco. Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Doscientos treinta y un millones de sucres.** I) Mediante escritura pública autorizada el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil, el catorce de julio de mil novecientos ochenta y ocho, AGRIPAC S.A., aumentó su capital suscrito en la suma de **Seiscientos diecinueve millones de sucres.** Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Ochocientos cincuenta millones de sucres.** J) Mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el doce de abril de mil novecientos noventa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veinte de julio de mil novecientos noventa, **AGRIPAC S.A.,** aumentó su capital suscrito en la suma de **Mil seiscientos cincuenta millones de sucres.**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Dos mil quinientos millones de sucres.** K) Mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el doce de septiembre de mil novecientos noventa y uno, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el tres de enero de mil novecientos noventa y dos, **AGRIPAC S.A.**, aumentó su capital suscrito en la suma de **Dos mil quinientos millones de sucres.** Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Cinco mil millones de sucres.** L) Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, **AGRIPAC S.A.**, aumentó su capital suscrito en la suma de **Quince mil millones de sucres.** Con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Veinte mil millones de sucres.** M) Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Julio Guerrero Cárdenas, el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el doce de junio de mil novecientos noventa y ocho, **AGRIPAC S.A.**, se fusionó y absorbió a las compañías **INDUSTRIAL SEMILLAS CONTINENTAL C.A. (CONTISEM)** y **ELECTROBA S.A.**, con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Veinticuatro mil novecientos setenta millones de sucres.** N) Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón

Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, **AGRIPAC S.A.**, aumentó su capital suscrito en la suma de **Quince mil treinta millones de sucres**, con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Cuarenta mil millones de sucres**. **O)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día seis de noviembre del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día nueve de abril del dos mil uno, **AGRIPAC S.A.**, realizó la conversión de su capital suscrito de **Cuarenta mil millones de sucres** a **Un millón seiscientos mil dólares**, y reformó sus estatutos sociales. **P)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el dos de julio del dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veinticinco de noviembre del dos mil dos, se suscribió la escritura de Fusión por Absorción, mediante la cual la compañía **AGRIPAC S.A.**, absorbe a la compañía **CORPORACIÓN MICHENER S.A.**, aumentó el capital suscrito en la suma de Un millón cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco dólares dividido en **Treinta y cinco millones novecientas sesenta mil ochocientas setenta y cinco** acciones, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una y fijó un capital autorizado de **Seis millones de dólares**, con lo cual el capital suscrito asciende a la suma de **Tres millones treinta y ocho mil**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**cuatrocientos treinta y cinco dólares. Q)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el dos de julio del dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintiocho de julio del dos mil tres, **AGRIPAC S.A.**, aumentó el capital suscrito dentro del cupo del Capital Autorizado en la suma de **Un millón trescientos ochenta y cinco mil dólares**, emitiéndose Treinta y cuatro millones seiscientas veinticinco mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, con lo cual el capital suscrito quedó elevado a la suma de **Cuatro millones cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos treinta y cinco dólares**, dividido en Ciento diez millones quinientas ochenta y cinco mil ochocientas setenta y cinco nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. **R)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día uno de junio del dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Guayaquil, el día treinta de junio del dos mil cuatro, se aumentó el capital suscrito dentro del cupo del Capital Autorizado en la suma de **Novecientos ocho mil setecientos cuarenta y dos dólares**, emitiéndose Veintidós millones setecientas dieciocho mil quinientas cincuenta nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **Cinco millones trescientos treinta y dos mil ciento setenta y siete dólares. S)** Mediante escritura pública autorizada por el

Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día veintinueve de junio del dos mil cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Guayaquil, el día quince de septiembre del dos mil cinco, se incrementó el valor de las acciones de **cuatro centavos de dólar a un valor nominal de un dólar cada acción**, se aumentó el capital suscrito en la suma de **Un millón ciento noventa y siete mil ochocientos noventa y cinco dólares**, emitiéndose un millón ciento noventa y siete mil ochocientos noventa y cinco nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, se fijó el nuevo capital autorizado en **Trece millones de dólares**, con lo cual su capital suscrito asciende a la suma de **Seis millones quinientos treinta mil setenta y dos dólares. T)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el diecinueve de septiembre del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el doce de octubre del dos mil seis, **AGRIPAC S.A.**, aumentó el capital suscrito dentro del cupo del Capital Autorizado en la suma de **Un millón setecientos noventa y dos mil setecientos doce dólares**, con lo cual el capital suscrito quedó elevado a la suma de **Ocho millones trescientos veintidós mil setecientos ochenta y cuatro dólares** de los Estados Unidos de América. **U)** Mediante escritura Pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enriquez León, el uno de noviembre del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día diez de julio del dos mil siete, **AGRIPAC S.A.**, realizó la fusión por absorción a



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

las compañías **BANDURRIACORP S.A., DISTRIBUIDORA ALMAGRIPAC S.A., y FRANCOVEST S.A. V)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el tres de septiembre del dos mil siete, **AGRIPAC S.A.**, aumentó su capital dentro del cupo del capital autorizado en la suma de **US\$1'151.000,00 dólares**, con lo cual su capital quedó elevado a la suma de **US\$9'473.784,00 dólares**, escritura inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veinticuatro de septiembre del dos mil siete. **W) AGRIPAC S.A.**, mediante escritura Pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enríquez León, el treinta de abril del dos mil ocho, realizó la escritura pública de rectificación del aumento de capital suscrito dentro del cupo del capital autorizado, por la suma de **US\$1'151.000,00 dólares**, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintidós de mayo del dos mil ocho. **X)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el nueve de diciembre del dos mil ocho, **AGRIPAC S.A.**, aumentó su capital dentro del cupo del capital autorizado en la suma de **US\$3'402,862.00 dólares**, con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **US\$12'876,646.00 dólares**, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintidós de diciembre del dos mil ocho. **Y)** Mediante escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día cinco de mayo del dos mil ocho, **AGRIPAC S.A.**, realizó la fusión

por absorción a las compañías **AGRIGRAIN S.A., y CELTEC S.A.** escritura que fue aprobada por el Intendente de Compañías, mediante Resolución No.08-G-DIC-0008416, expedida el día cinco de diciembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día doce de diciembre del dos mil ocho. **Z)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el treinta de Septiembre del dos mil nueve, **AGRIPAC S.A.,** aumentó su capital suscrito, en la suma de **US\$2'282.700.00 dólares,** con lo cual su capital suscrito quedó elevado a la suma de **US\$15'159.346.00 dólares,** e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el diecisiete de noviembre del dos mil nueve. **Fijó un nuevo Capital autorizado en US\$30'000.000.00 dólares. 2.2. CONTINUACION ANTECEDENTES SOCIETARIOS.- A)** Mediante escritura pública autorizada el día veintiocho de julio del dos mil diez, por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, AGRIPAC S.A., realizó el aumento de capital en la suma de Dos Millones doscientos cincuenta y dos mil doscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. **B)** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del día veintiuno de septiembre del dos mil diez, aprobó ampliar el objeto Social de la compañía AGRIPAC S.A. y reformar sus estatutos. Se facultó expresamente al Presidente Ejecutivo Ing. Colin Armstrong Wilson, para que otorgue la escritura pública de ampliación del objeto social y reforma de estatutos. **CLÁUSULA TERCERA: AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

estos antecedentes, Ingeniero Colin Armstrong Wilson, en nombre y representación de AGRIPAC S.A., en mi calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la misma, debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del veintiuno de septiembre del dos mil diez, declaro ampliado el objeto social y reformado los estatutos, en los términos que se contiene en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas antes referida, que forma parte integrante de esta escritura. **CLÁUSULA CUARTA:** Ampliar el objeto social y los estatutos sociales de la compañía AGRIPAC S.A., en los siguientes términos: **ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.-** La Compañía podrá dedicarse a las siguientes actividades, por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros y/o autorizada por terceros y/o autorizando a terceros, dentro del país o en el extranjero: **UNO)** La importación, envasado, comercialización, distribución o agenciamiento de todo tipo de insumos agropecuarios y agroindustriales, tales como pero no limitados a agroquímicos, fertilizantes, semillas, granos, productos para la salud pública, salud animal y acuicultura; **DOS)** El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su cosecha o extracción hasta su comercialización, tanto interna como externa; **TRES)** la pesca, extracción, industrialización y comercialización de productos del mar; **CUATRO)** El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases, ovejas, caballos, mascotas, pollos, aves, huevos, y en general animales para el consumo humano; **CINCO)** la prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica en todos los campos de la

agricultura y la ganadería; **SEIS**) La importación, envasado, formulación, fabricación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de productos químicos, tales como productos farmacéuticos, agroquímico y químicos industriales; **SIETE**) la administración, arrendamiento, permuta, agenciamiento y explotación de bienes inmuebles; **OCHO**) la compra, venta, importación, exportación y comercialización de todo tipo de mercancías y artefactos, equipos eléctricos y electrónicos, muebles para el hogar, industria y oficina; **NUEVE**) la compra, venta, importación, exportación y comercialización de maquinarias y equipos de construcción, agrícolas, pecuarios, industriales, eléctricos, de seguridad, de rama metalmecánica, hospitalaria, de sus repuestos y accesorios; **DIEZ**) la importación, exportación, producción, procesamiento, industrialización, envase, distribución y comercialización de toda clase de bebidas y productos para consumo humano, consumo animal y vegetal; **ONCE**) administración de hoteles, supermercados y locales comerciales; **DOCE**) actuar como comisionista, intermediario, mandatario, consignatario o franquiciado, agente o distribuidor de todo tipo de producto; excepto financieros; **TRECE**) la importación y exportación de productos e insumos para la industria alimenticia, textil y metalmecánica; **CATORCE**) la importación y distribución de artículos de ferretería y sus accesorios para la industria, agricultura, oficinas y viviendas en general; **QUINCE**) el desarrollo de la floricultura en todas sus fases, incluida su comercialización; **DIECISEIS**) el desarrollo de la acuicultura en todas sus fases; **DIECISIETE**) actividades de publicidad, marketing, organización de eventos, ferias, con

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE "AGRIPAC S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 21 días del mes de Septiembre del 2010, a las 10:00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en las calles General Córdova signado con el número 623 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: ampliación del objeto social y reforma de estatutos.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Ing. Colin Armstrong Wilson	10'371.378	US\$10'371.378.00
Lcda. María Isabel Valdes Mora	4'787.555	4'787.555.00
Sra. Cecilia Luna De Armstrong	<u>413</u>	<u>413.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>15'159.346</b>	<b>US\$15'159.346,00</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que la Lcda. María Isabel Valdes Mora, de nacionalidad Panameña, se encuentra representada por su Apoderado señor Ab. Alfredo Ledesma Cornejo, conforme se acredita con la copia de su Poder que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Colin Armstrong Wilson y actuando de secretario el señor Nicholas Mitchell. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

**ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.**- El señor Ingeniero Colin Armstrong Wilson, toma la palabra y expone que por el giro actual del negocio, es necesario ampliar el objeto social de la compañía, sometiendo a consideración de la Junta General un proyecto al respecto. La Junta General Extraordinaria Universal Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad de votos:

**1)** Ampliar el objeto social y los estatutos sociales de la compañía AGRIPAC S.A., en los siguientes términos:

**ARTICULO SEGUNDO: OBJETO.**- La Compañía podrá dedicarse a las siguientes actividades, por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros y/o autorizada por terceros y/o autorizando a terceros, dentro del país o en el extranjero: **1)** La importación, envasado, comercialización, distribución o agenciamiento de todo tipo de insumos agropecuarios y agroindustriales, tales como pero no limitados a agroquímicos, fertilizantes, semillas, granos, productos para la salud pública, salud animal y acuicultura; **2)** El desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, desde el cultivo y su cosecha o extracción hasta su comercialización, tanto interna como externa; **3)** la pesca, extracción, industrialización y comercialización de productos del mar; **4)** El desarrollo y explotación ganadera en todas sus fases, ovejas, caballos, mascotas, pollos, aves, huevos, y en general animales para el consumo humano; **5)** la prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica en todos los campos de la agricultura y la ganadería; **6)** La importación, envasado, formulación, fabricación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de productos químicos, tales como productos farmacéuticos, agroquímicos y químicos industriales; **7)** la administración, arrendamiento, permuta, agenciamiento y explotación de bienes inmuebles; **8)** la compra, venta, importación, exportación y comercialización de todo tipo de mercancías y artefactos, equipos eléctricos y electrónicos, muebles para el hogar, industria y oficina; **9)** la compra, venta, importación, exportación y comercialización de maquinarias y equipos de

construcción, agrícolas, pecuarios, industriales, eléctricos, de seguridad, de rama metalmeccánica, hospitalaria, de sus repuestos y accesorios; **10)** importación, exportación, producción, procesamiento, industrialización, envase, distribución y comercialización de toda clase de bebidas y productos para consumo humano, consumo animal y vegetal; **11)** administración de hoteles, supermercados y locales comerciales; **12)** actuar como comisionista, intermediario, mandatario, consignatario o franquiciado, agente o distribuidor de todo tipo de producto; excepto financieros; **13)** la importación y exportación de productos e insumos para la industria alimenticia, textil y metalmeccánica; **14)** la importación y distribución de artículos de ferretería y sus accesorios para la industria, agricultura, oficinas y viviendas en general; **15)** el desarrollo de la floricultura en todas sus fases, incluida su comercialización; **16)** el desarrollo de la acuicultura en todas sus fases; **17)** actividades de publicidad, marketing, organización de eventos, ferias, con o sin fines de lucro, en todos los campos del comercio, principalmente en el agrícola y ganadero; **18)** La prestación de servicios de logística y taller, ventas de repuestos, partes y piezas, para toda clase de equipos que son importados y distribuidos por la compañía, **19)** Servicios de fumigación realizados mediante: avionetas, vehículos terrestres, y/o personas; **20)** importación y venta de camiones, tractores, vehículos, motos, bicicletas, repuestos partes y piezas; **21)** Bodegaje con la utilización de silos y/o bodegas para todo tipo de productos, procesamiento y venta de granos, y demás productos agrícolas y agroindustriales, y otros de su distribución; **22)** servicios de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar bienes alimenticios, y en general todos los productos perecibles, así como los de faenamiento, cortado, pilado, trituración, y extracción por medios mecánicos para elaborar aceites y demás bienes comestibles; **23)** adquirir y vender marcas y patentes, y demás bienes determinados en la ley de propiedad intelectual. Para cumplir con su objeto social la compañía almacenará, acarreará y transportará sus mercaderías, pudiendo ejecutar cualquier tipo de acto y celebrar cualquier clase de contrato permitido por la Ley en relación con su objeto. La compañía puede formar parte de otras sociedades relacionadas con su objeto y establecer sucursales en cualquier cantón o ciudad del país y del extranjero.

**2)** Se autoriza al señor Ing. Colin Armstrong Wilson, para que en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la compañía AGRIPAC S.A., otorgue la escritura pública de ampliación del objeto social y reforma de estatutos, y realice todos los trámites necesarios hasta su culminación con la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil correspondiente. En el evento de falta o ausencia del antes referido representante legal, se autoriza al Gerente General señor Nicholas Mitchell y/o al señor Nicolás Armstrong Luna, Primer Gerente, quienes ejercen la representación legal en forma individual y separada de la compañía, otorgar la correspondiente escritura pública antes referida, y realizar los demás trámites necesarios.

**3)** Se autoriza expresamente, al Abogado Alfredo Ledesma Ginatta y/o Ab. Alfredo Ledesma Cornejo, para que en forma individual y separada realicen todos los trámites necesarios, correspondientes a la ampliación del objeto social y reforma de estatutos de la compañía AGRIPAC S.A., hasta su culminación con la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

**FIRMADO:** ING. COLIN ARMSTRONG WILSON.- **FIRMADO:** p.p. LCDA. MARÍA ISABEL VALDES MORA.- AB. ALFREDO LEDESMA CORNEJO.- APODERADO.- **FIRMADO:** SRA. CECILIA LUNA DE ARMSTRONG.- **FIRMADO:** ING. COLIN ARMSTRONG WILSON.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- **FIRMADO:** SR. NICHOLAS MITCHELL.- SECRETARIO DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico en

*Carra*  


**SR. NICHOLAS MITCHELL  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Guayaquil, 21 de septiembre del 2010

Guayaquil, 14 de enero del 2010

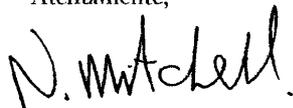
*Señor Ingeniero*  
*Colin Armstrong Wilson*  
*Ciudad.-*

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRIPAC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y/o conjuntamente con el Gerente General y/o conjuntamente con el Primer Gerente. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas. Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de **AGRIPAC S. A.**, autorizada por el Notario de cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de mayo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de julio de 1988.

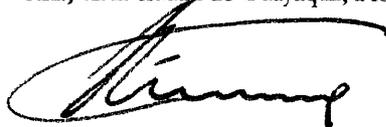
**AGRIPAC CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública autorizado por el Notario del cantón de Quito, Dr. Miguel A. Altamirano, el 9 de febrero de 1972, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el 8 de mayo de 1972. Se transformó en Sociedad Anónima con la denominación "**AGRIPAC S. A.**", mediante escritura pública que autorizó el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de agosto de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de noviembre de 1985.

Atentamente,



*Sr. Nicholas Mitchell*  
*Secretario de la Junta*

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AGRIPAC S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de enero del 2010.



*Ing. Colin Armstrong Wilson*  
*C. I. # 09-0501405-6*

NUMERO DE REPERTORIO: 3.821  
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2010  
HORA DE REPERTORIO: 15:25

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil diez, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía  
**AGRIPAC S.A.**, a favor de **COLIN ROBERT ARMSTRONG  
WILSON**, a foja 7.069, Registro Mercantil número 1.323.-

ORDEN: 3821



S 11,31

REVISADO POR:

*Ch*



**REGISTRO**  
**ZMERDANO ELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA GENERAL DE AGRIICULTURA  
Y PESQUERA  
IDENTIDAD EXT. 090901405-6  
COLIN ROBERT ARMSTRONG WILSON  
HAMMESTEN LACANTRE - INGLATERRA  
9 DE SEPTIEMBRE DE 1.945  
218.014  
GUAYABUIL 1998 N. DE GEB.



*[Handwritten Signature]*

BRITANICA V 4333 V 2222  
CASO CON: CECILIA A. LIMA LOPEZ  
SUPERIOR INGENIERO AGRONOMO  
DEVOTO ARMSTRONG  
WILSON  
GUAYABUIL 27 DE OCTUBRE DEL 2.007  
27 DE OCTUBRE DEL 2.015. p.f.  
REN 0527178  
Gys

COLIN ROBERT  
NACIONALIDAD: REINO UNIDO  
PASAPORTE: 704748918 C.E. 0909014056  
VISA: 10-1 REG. N°: 218-014  
ACTIVIDAD : ING. AGRONOMO LUCRATIVAS

Firma del Portador

*[Handwritten Signature]*

N° EXPEDIENTE: 16710  
LUGAR Y FECHA: GUAYABUIL 12/02/2007  
VALIDO HASTA 12/02/2008  
28/07  
RESPONSABLE





...la hace bien al país!

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0960006687001  
**RAZON SOCIAL:** AGRIPAC S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 09/05/1976
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> AGRIPAC S.A.			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. RENUNCIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO AGRICOLA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CORDOVA Número: 823  
Intersección: PADRE SOLANO Referencia: JUNTO AL CENTRO ECUATORIANO NORTEAMERICANO Telefono Trabajo: 042860400  
Fax: 042812988 Apartado Postal: 09-01-2889 Email: fuent@agripac.com.ec

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 01/07/1976
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> AGRIPAC S.A.		<b>FEC. CIERRE:</b>
		<b>FEC. RENUNCIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUJ Calle: AV. JAME ROLDOS AGUILERA Número: S/N  
Referencia: TERMINAL TERRESTRE Telefono Trabajo: 042867738 Email: fuent@agripac.com.ec

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 003	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 01/07/1976
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> AGRIPAC S.A.		<b>FEC. CIERRE:</b>
		<b>FEC. RENUNCIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUAL Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Referencia: Carretera VIA A DAULE Kilómetro: 15.5 Telefono Trabajo: 042860400 Telefono Trabajo: 042860400 Email: fuent@agripac.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: XAPH031207

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE S. U.C. Fecha y hora: 01/04/2009

Página 3 de 32

Parados Hasting Xavier Antelo

DELSOADO DEL R.U.C.

Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0999000017901  
**RAZON SOCIAL:** AGRIPAC S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGRIPAC S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCIONES:** MITCHELL NICHOLAS  
**CONTADOR:** DELGADO VERGARA LAURA NOEMI

---

**FEC. REGIS. ACTIVIDADES:** 08/05/1972      **FEC. CONSTITUCION:** 08/05/1972  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 01/04/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS

**DIRECCION PRINCIPAL:**  
 Provincia: GUAYAS Centro: GUAYAQUIL Parroquia: CARSO (CONCEPCION) Calle: GENERAL CORDOVA  
 Número: 828 Intersección: PADRE SOLANO Referencia ubicación: JUNTO AL CENTRO ECUATORIANO  
 NORTEAMERICANO Teléfono Trabajo: 042580460 Fnc: 042312888 Apartado Postal: 09-01-2589 Email:  
 Rudaia@agripac.com.ec

- DECLARACIONES TRIBUTARIAS:**
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - DECLARACION MENSUAL DE IVA
  - IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 152      **ABIERTOS:** 142  
**JURISDICCION:** 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 10



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** XAPHCS1207      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL IV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 01/04/2009

**Patricio Enrique Xavier Antelo**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR GUAYAS**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

o sin fines de lucro, en todos los campos del comercio, principalmente en el agrícola y ganadero; **DIECIOCHO)** La prestación de servicios de logística y taller, ventas de repuestos, partes y piezas, para toda clase de equipos que son importados y distribuidos por la compañía, **DIECINUEVE)** Servicios de fumigación realizados mediante: Avionetas, vehículos terrestres, y/o personas; **VEINTE)** importación y venta de camiones, tractores, vehículos, motos, bicicletas, repuestos partes y piezas; **VEINTIUNO)** Bodegaje con la utilización de silos y/o bodegas para todo tipo de productos, procesamiento y venta de granos, y demás productos agrícolas y agroindustriales, y otros de su distribución; **VEINTIDOS)** servicios de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar bienes alimenticios, y en general todos los productos perecibles, así como los de faenamiento, cortado, pilado, trituración, y extracción por medios mecánicos para elaborar aceites y demás bienes comestibles; **VEINTITRES)** adquirir y vender marcas y patentes, y demás bienes determinados en la ley de propiedad intelectual. Para cumplir con su objeto social la compañía almacenará, acarreará y transportará sus mercaderías, pudiendo ejecutar cualquier tipo de acto y celebrar cualquier clase de contrato permitido por la Ley en relación con su objeto. La compañía puede formar parte de otras sociedades relacionadas con su objeto y establecer sucursales en cualquier cantón o ciudad del país y del extranjero. **CLÁUSULA QUINTA: CONCLUSIÓN.-** La ampliación del objeto y reforma de estatutos, se ha hecho de conformidad y en los términos del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del veintiuno de

septiembre del dos mil diez, que se incorpora y forma parte integrante de esta escritura pública. **CLÁUSULA SEXTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES.**- Forman parte integrante de esta Escritura Pública, los siguientes documentos: Uno.- Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas Dos.- Nombramiento del Representante Legal.- Agregue usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de esta escritura.- Abogado Alfredo Ledesma Ginatta.- Registro Número.- Mil sesenta y tres.- Guayaquil.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-----

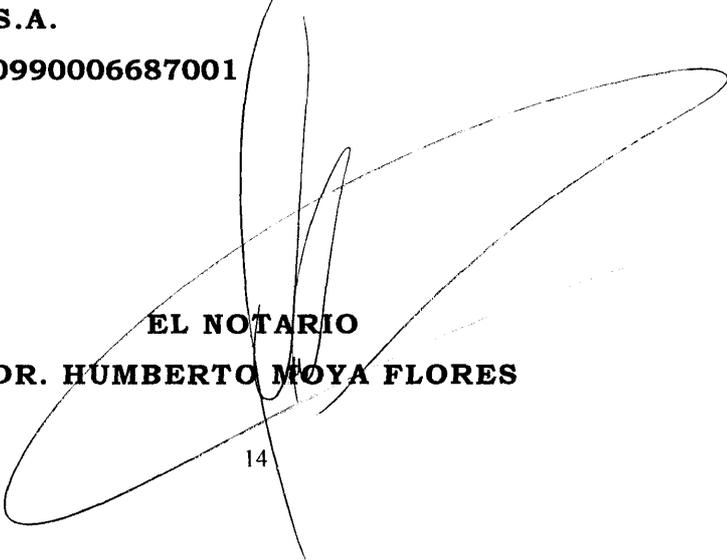


**COLIN ARMSTRONG WILSON**

**Ced. U. No. 090501405-6**

**AGRIPAC S.A.**

**RUC. No. 0990006687001**



**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **CUARTO** TESTIMONIO EN **DOCE** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL 05 DE OCTUBRE DEL 2010

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **SC-IJ-DJC-G-110000341** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E) AB. MIGUEL MARTINEZ DÁVALOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **17 DE ENERO DEL 2.011**, POR LO QUE HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN LA ESCRITURA PÚBLICA DE **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGRIPAC S.A.**, LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **21 DE SEPTIEMBRE DE 2.010**.

GUAYAQUIL, ENERO 19 DEL 2.011

EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES



NUMERO DE REPERTORIO: 4.717  
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 15:53



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0000341, dictada el 17 de enero del 2011, por el Intendente de Compañías de Guayaquil (E), AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma del Estatuto** de la compañía "AGRIPAC S.A.", de fojas 7.928 a 7.951, Registro Mercantil número 1.453.- 2.- Se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 4717



S

REVISADO POR 



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

NOTARIA DECIMO TERCERA  
DR. MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO ARELLANO



NOTARIA 13



QUITO-ECUADOR

RAZON: Tomo nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía AGRIPAC S.A., de fecha 9 de Febrero de 1.972, la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-11 0000341 de fecha 17 de Enero del 2011, dictada por el Abogado Miguel Martínez Dávalos, Intendente de Compañías de Guayaquil, ( E ) en la que se aprueba la reforma del estatuto de la Compañía AGRIPAC S.A., constante en este instrumento público.- Quito, a 9 de Marzo del 2011.-

*Miguel Ángel Altamirano Arellano*  
[Firma manuscrita]  
[Sello circular de la Notaría 13, Quito, Ecuador]